

## 安徽金亿新材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 1 月 31 日
2. 会议召开地点：安徽桐城
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长戴泽玉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 20,680,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

(二) 议案内容：

详见公司于2018年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《关于预计2018年日常性关联交易公告》(公告编号：2018-006)。

1. 议案表决结果：

同意股数 20,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况：

由于全体股东均与该议案存在关联关系，因此均不回避表决。

三、备查文件目录

《安徽金亿新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

安徽金亿新材料股份有限公司

董事会

2018年2月1日